

資金収支計算書

平成23年 4月 1日から

平成24年 3月31日まで (決算修正・整理月)

横浜商科大学
(単位 円)

収入の部				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
学生生徒等納付金収入	(1,497,715,000)	(1,361,907,190)	(135,807,810)	
授業料収入	1,012,000,000	909,546,250	102,453,750	
入学金収入	108,450,000	104,693,500	3,756,500	
実験実習料収入	240,000	633,000	△ 393,000	
施設設備資金収入	324,900,000	293,542,940	31,357,060	
諸費用料	52,125,000	40,927,500	11,197,500	
課外活動運用資金収入	0	3,500,000	△ 3,500,000	
学術研究会会費収入	0	9,064,000	△ 9,064,000	
手数料収入	(21,920,000)	(18,401,448)	(3,518,552)	
入学検定料収入	17,750,000	14,489,000	3,261,000	
試験料収入	100,000	9,000	91,000	
証明手数料収入	170,000	116,880	53,120	
入試センター手数料収入	3,900,000	3,786,568	113,432	
寄付金収入	(2,850,000)	(4,150,000)	(△ 1,300,000)	
特別寄付金収入	2,850,000	4,150,000	△ 1,300,000	
補助金収入	(99,000,000)	(118,014,260)	(△ 19,014,260)	
国庫補助金収入	99,000,000	117,904,000	△ 18,904,000	
地方公共団体補助金収入	0	110,260	△ 110,260	
資産運用収入	(51,657,000)	(55,130,229)	(△ 3,473,229)	
受取利息・配当金収入	47,157,000	49,069,229	△ 1,912,229	
施設設備利用料収入	4,500,000	6,061,000	△ 1,561,000	
資産売却収入	(40,000,000)	(1,764,219,821)	(△ 1,724,219,821)	
有価証券売却収入	40,000,000	1,764,219,821	△ 1,724,219,821	
事業収入	(3,400,000)	(10,667,915)	(△ 7,267,915)	
補助活動収入	3,400,000	7,167,915	△ 3,767,915	
受託事業収入	0	3,500,000	△ 3,500,000	
雑収入	(216,875,713)	(258,885,370)	(△ 42,009,657)	
私大退職財団交付金収入	29,400,000	62,871,000	△ 33,471,000	
その他収入	187,475,713	196,014,370	△ 8,538,657	
借入金等収入	(700,000,000)	(350,000,000)	(350,000,000)	
短期借入金収入	700,000,000	350,000,000	350,000,000	
前受金収入	(297,000,000)	(364,105,000)	(△ 67,105,000)	
授業料前受金収入	120,000,000	198,745,000	△ 78,745,000	
入学金前受金収入	94,500,000	86,400,000	8,100,000	
施設設備資金前受金収入	67,500,000	63,675,000	3,825,000	
学生諸費料前受金収入	15,000,000	15,285,000	△ 285,000	
その他の収入	(520,450,000)	(499,617,723)	(20,832,277)	
前期末未収入金収入	20,000,000	76,970,500	△ 56,970,500	
預り金受入収入	500,450,000	412,912,418	87,537,582	
立替金回収収入	0	614,455	△ 614,455	
仮払金回収収入	0	9,120,350	△ 9,120,350	
資金収入調整勘定	(△ 320,000,000)	(△ 472,675,000)	(152,675,000)	
期末未収入金	△ 20,000,000	△ 64,593,500	44,593,500	
前期末前受金	△ 300,000,000	△ 408,081,500	108,081,500	
前年度繰越支払資金	1,300,000,000	1,339,561,360		
収入の部合計	(4,430,867,713)	(5,671,985,316)	(△ 1,241,117,603)	

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
人件費支出	(970,522,000)	(1,241,500,017)	(△ 270,978,017)	
教員人件費支出	592,865,000	683,522,603	△ 90,657,603	
職員人件費支出	315,483,000	392,890,843	△ 77,407,843	
役員報酬支出	32,774,000	26,107,046	6,666,954	
退職金支出	29,400,000	138,979,525	△ 109,579,525	
教育研究経費支出	(508,430,000)	(477,139,165)	(31,290,835)	
消耗品費支出	40,210,000	75,783,053	△ 35,573,053	
光熱水費支出	28,000,000	34,725,183	△ 6,725,183	
燃料費支出	4,000,000	6,092,795	△ 2,092,795	
旅費交通費支出	6,200,000	8,743,009	△ 2,543,009	
研修費補助支出	0	8,948,974	△ 8,948,974	
奨学費支出	47,600,000	23,596,750	24,003,250	
学生補導費支出	4,000,000	2,571,260	1,428,740	
修繕費支出	40,000,000	15,936,244	24,063,756	
新聞雑誌費支出	14,000,000	19,411,324	△ 5,411,324	
負担金支出	2,360,000	2,631,169	△ 271,169	
印刷製本費支出	20,000,000	20,811,042	△ 811,042	
図書費支出	10,000,000	673,626	9,326,374	
教科外活動費支出	6,500,000	24,326,981	△ 17,826,981	
通信費支出	35,760,000	59,526,422	△ 23,766,422	
貸借料支出	35,000,000	23,890,127	11,109,873	
委託費支出	139,760,000	110,880,168	28,879,832	
課外講座関連費支出	0	13,140,240	△ 13,140,240	
その他支出	75,040,000	25,450,798	49,589,202	
管理経費支出	(303,015,000)	(343,704,948)	(△ 40,689,948)	
消耗品費支出	1,800,000	2,091,799	△ 291,799	
光熱水費支出	1,500,000	24,414	1,475,586	
燃料費支出	650,000	180,422	469,578	
デリバティブ運用損支出	0	22,863,000	△ 22,863,000	
旅費交通費支出	5,500,000	3,739,419	1,760,581	
印刷製本費支出	30,000,000	15,781,569	14,218,431	
通信費支出	2,600,000	2,401,470	198,530	
広告費支出	65,000,000	78,591,488	△ 13,591,488	
福利費支出	1,500,000	1,846,310	△ 346,310	
会議費支出	2,050,000	2,184,450	△ 134,450	
渉外費支出	3,600,000	3,788,334	△ 188,334	
修繕費支出	15,000,000	12,607,508	2,392,492	
損害保険料支出	8,100,000	6,527,490	1,572,510	
行事費支出	4,500,000	4,286,970	213,030	
家賃地代支出	55,500,000	55,165,008	334,992	
負担金支出	1,500,000	3,881,430	△ 2,381,430	
私立大学等経常費補返還金支出	0	27,463,000	△ 27,463,000	
公租公課支出	4,865,000	3,827,532	1,037,468	
貸借料支出	3,300,000	3,317,716	△ 17,716	
委託費支出	50,000,000	75,274,318	△ 25,274,318	
その他支出	46,050,000	17,861,301	28,188,699	
借入金等利息支出	(26,500,000)	(16,040,645)	(10,459,355)	
借入金利息支出	26,500,000	16,040,645	10,459,355	
借入金等返済支出	(784,430,000)	(484,430,000)	(300,000,000)	
借入金返済支出	784,430,000	484,430,000	300,000,000	
施設関係支出	(50,000,000)	(14,154,000)	(35,846,000)	
建物支出	43,000,000	14,154,000	28,846,000	
構築物支出	7,000,000	0	7,000,000	

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
設備関係支出	(10,000,000)	(13,297,323)	(△ 3,297,323)
教育研究用機器備品 支出	5,000,000	110,250	4,889,750
その他の 機器備品 支出	2,000,000	2,226,042	△ 226,042
図 書 支出	3,000,000	10,961,031	△ 7,961,031
資産運用支出	(0)	(1,314,162,709)	(△ 1,314,162,709)
有価証券 購入 支出	0	1,314,162,709	△ 1,314,162,709
その他の支出	(480,450,000)	(804,509,364)	(△ 324,059,364)
前期末未払金支払 支出	30,000,000	50,021,788	△ 20,021,788
預り金支払 支出	450,450,000	411,483,698	38,966,302
前払金支払 支出	0	327,334,447	△ 327,334,447
立替金支払 支出	0	6,549,081	△ 6,549,081
仮払金支払 支出	0	9,120,350	△ 9,120,350
[予 備 費]	(34,100,000)		34,100,000
資金支出調整勘定	(△ 353,000,000)	(△ 279,890,672)	(△ 73,109,328)
期 末 未 払 金	△ 333,000,000	△ 213,146,852	△ 119,853,148
前期末 前払金	△ 20,000,000	△ 66,743,820	46,743,820
次年度繰越支払資金	1,616,420,713	1,242,937,817	373,482,896
支出の部 合 計	(4,430,867,713)	(5,671,985,316)	(△ 1,241,117,603)